



Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016

Premessa

Considerazioni Preliminari

La presente relazione, così come previsto dal D.P.R. 97/2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70", è un documento illustrativo di natura tecnico contabile riguardante l'andamento della gestione della LILT e completa il rendiconto generale per l'anno 2016. In particolare vengono esaminate le voci del bilancio composte dal rendiconto finanziario, dallo stato patrimoniale, dal conto economico corredate dalle informazioni e dagli schemi utili per la comprensione dei dati contabili.

Il Piano della Performance 2016-2018 è stato adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale con deliberazione n. 10/2016;

Tale Piano in cui sono descritte le caratteristiche principali dell'Ente, costituisce uno strumento organizzativo-gestionale che descrive la missione, gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi e l'attività della LILT in connessione con il bilancio di previsione, con riferimento agli esercizi di interesse;

In particolare, il piano della Performance rappresenta quindi il mezzo per perseguire le missioni e le funzioni principali – Ricerca e innovazione, Tutela della salute – in applicazione del DPCM 12 dicembre 2012 recante "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Il Consiglio Direttivo Nazionale con deliberazione n. 8 del 28 ottobre 2015 ha adottato Il Bilancio di previsione per l'anno 2016 della LILT Sede Centrale adottato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative legislative e statutarie;

Il Ministero della Salute, con nota prot. n. DGVESC 0043700-P-31/12/2015, ha comunicato l'approvazione del citato Bilancio di Previsione 2016;

L'avanzo di amministrazione accertato all' 01/01/2016, come dai risultati del rendiconto generale 2015, ammonta a €. 3.717.991,10 e che quindi risulta maggiore di €. 116.046,59 rispetto a quello presunto pari a €. 3.601.944,51 come da Conto Consuntivo 2015 adottato dal Consiglio Direttivo nazionale con deliberazione n. 7 del 22 aprile 2016 e approvato dal Ministero della Salute, con nota prot n. DGVESC 0019007-P-6/06/2016.

A seguito di una ricognizione e verifica dei residui passivi - al fine di accertarne il relativo mantenimento con riguardo alla titolarità nonché all'esatta entità - il Consiglio Direttivo Nazionale con delibera n.12 del 22/9/2016, ha deliberato di annullare per riaccertamento alcuni residui passivi – Conto Consuntivo 2015, per un importo complessivo pari a €. 24.618,35.

Il Ministero della Salute, con nota prot n. DGVESC 0036750-P- del 11/11/2016, ha comunicato l'approvazione dell'annullamento dei residui Passivi sopra citati.

Nel corso dell'esercizio 2016 si sono verificate le seguenti sopravvenienze attive nell'Entrate:

- Contributo da parte del Ministero della Salute a titolo del 5 per mille anno 2014 (redditi 2013 ricerca sanitaria pari a complessivi €. 860.370,76;

- Contributo da parte del Ministero Istruzione Università e Ricerca a titolo del 5 per mille anno 2014(redditi 2013)ricerca Scientifica pari a complessivi €.225.267,64;

quindi il Consiglio Direttivo Nazionale ha deliberato con delibera n. 13 dell 22/9/2016 la seguente variazione in aumento e diminuzione al Bilancio di Previsione 2016 come di seguito argomentato per implementare le attività previste dal Piano 2016-2018 e per l'assestamento del bilancio stesso ai rispettivi capitoli di bilancio di seguito elencati:

ENTRATE		COMPETENZA	E CASSA	
codice	DENOMINAZIONE	MOTIVI	AUMENTI	
2.01.01.01.001	Trasferimenti Correnti da Ministeri	Aumento per erogazione dal Ministero della Salute a titolo del 5 per mille anno 2014 (redditi 2013 ricerca sanitaria pari a complessivi €. 860.370,76;	860.370,76	
2.01.01.01.001	Trasferimenti Correnti da Ministeri	Aumento per erogazione dal Ministero Istruzione Università e Ricerca a titolo del 5 per mille anno 2014(redditi 2013 ricerca Scientifica pari a complessivi €.225.267,64	225.267,64	
	Avanzo di Amministrazione 31/12/2015	L'avanzo di amministrazione accertato ammonta a €. 3.717.991,10 e quindi risulta maggiore di €. 116.046,59 rispetto a quello presunto pari a €. 3.601.944,51	116.046,59	
ToT	Entrate	TOTALE GENERALE	1.201.684.99	

USCITE		COMPETENZA	E CASSA	
codice	DENOMINAZIONE	MOTIVI	AUMENTI	
1.03.02.18.999.3	Progetti di ricerca 5 per mille	Utilizzo somme provenienti dall'erogazione dal Ministero della Salute a titolo del 5 per mille anno 2014 (redditi 2013 ricerca sanitaria pari a complessivi €. 860.370,76; attraverso l'indizione di bandi di ricerca sanitaria	860.370,76	
1.03.02.18.999.3	Progetti di ricerca 5 per mille	Utilizzo delle somme provenienti dall'erogazione dal Ministero Istruzione Università e Ricerca a titolo del 5 per mille anno 2014(redditi 2013) ricerca Scientifica pari a complessivi € 225.267,64 attraverso l'indizione di bandi di ricerca scientifica	225.267,64	

1.03.02.18.999.4	Progetti di attività di Prevenzione	Utilizzo del maggiore avanzo di amministrazione di €. 116.046,59 per progetti di attività di prevenzione oncologica	116.046,59
ToT	Uscite	TOTALE GENERALE	1.201.684,99

- Il totale delle entrate e uscite a seguito delle citate variazioni effettuate al Bilancio di Previsione 2016 sia in conto competenza e cassa, risulta come di seguito specificato

Competenza

Entrate Definitive	€. 4.039.590,99
Uscite Definitive Previste	€. 4.039.590,99

Cassa

Entrate Definitive	€. 7.561.288,99
Uscite Definitive Previste	€. 7.561.288,99

differenza distribuita	€. 116.046,59	
avanzo presunto 1/1/2016	€. 3.601.944,51	
Totale Avanzo		€. 3.717.991,10

Le suddette variazioni non hanno influenzato l'avanzo di competenza e non hanno alterato l'equilibrio del Bilancio.

Il Ministero della Salute, con nota prot n. DGVESC 0036750-P- del 11/11/2016, ha comunicato l'approvazione delle suddette variazioni.

Il Bilancio Consuntivo Finanziario 2016 delle Sede Centrale comprende quindi i valori definitivi determinatosi per effetto delle suddette variazioni

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuità dell'attività da svolgere nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- terreni e fabbricati: { 3 }%
- mobili di ufficio: {12}%

aw

- arredamento - elettrodomestici: {15}%
- computer, telefoni, macchine elettrico : {20}%
- video registratori – televisori : {30}%
- automezzi e motomezzi: {25}%
- altri beni: {100}%

Residui attivi

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Fondo TFS

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo del trattamento di fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data , In base alla nuova normativa D.L. 185 del 29/10/2012 è stato effettuato il ricalcolo del trattamento di fine servizio rispetto al trattamento di fine rapporto .

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza;

Situazione Patrimoniale

La situazione patrimoniale redatta anche con il nuovo piano dei conti integrato presenta le seguenti risultanze

Attività

B) Immobilizzazioni

II. Immobilizzazioni materiali

	2016	2015
Terreni e fabbricati	3.984.660	4.083.592
Impianti e macchinari	246.259	265.380
Attrezzature industriali e commerciali		
Automezzi e motomezzi	-	1.755
Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Diritti reali di godimento		-
Totale	4.230.919	4.350.727

119.808

	valore al 01/01	fondo amm.to 31/12	valore al 31/12/2016
anno 2015			
terreni fabbricati	5.693.128,51	1.607.196,17	4.085.932,34
impianti e macchinari	847.494,57	608.548,02	238.946,55
automezzi	2.340,00	2.047,50	292,50
	6.542.963,08	2.217.791,69	4.325.171,39
Altri cespiti	31.108,05	5.552,32	25.555,73
	6.574.071,13	2.223.344,01	4.350.727,12
anno 2016			
terreni fabbricati	5.493.443,41	1.508.783,64	3.984.659,77
impianti e macchinari	848.574,27	627.870,81	220.703,46
automezzi	2.340,00	2.340,00	-
	6.344.357,68	2.138.994,45	4.205.363,23
Altri cespiti	31.108,05	5.552,32	25.555,73
	6.375.465,73	2.144.546,77	4.230.918,96
differenze			
terreni fabbricati	- 199.685,10	- 98.412,53	- 101.272,57
impianti e macchinari	1.079,70	19.322,79	- 18.243,09
automezzi	-	292,50	- 292,50
	- 198.605,40	- 78.797,24	- 119.808,16
Altri cespiti	0	0	0
	- 198.605,40	- 78.797,24	- 119.808,16

Nel corso dell'anno sono stati ceduti immobili alla Sezione di Genova (valore lordo originario € 199.685 Fondo Ammortamento accantonato 196.413) inoltre sono state acquistate macchine di ufficio per un valore pari ad € 1.079,70. Gli ammortamenti dell'anno ammontano a complessive €. 117.615 di cui 98.000 per fabbricati ed €. 19.615 per gli altri cespiti.

Crediti finanziari diversi

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
0	0	(0)

Nel corso del 2016 non vi è stata nessuna movimentazione riguardante acquisto di valori mobiliari.

Or

C) Attivo circolante**II. Residui attivi**

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
1.108.019	1.070.042	37.977

I crediti sono valutati al loro valore nominale.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
6.916.774	6.253.271	663.503

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio così come rappresentato da cui si evince la corrispondenza con quanto comunicato dall'Istituto Tesoriere Banca Nazionale del Lavoro con verifica di cassa al 31/12/2016.

Passività**A) Patrimonio netto**

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
7.730.143	7.679.348	50.795

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015
Fondo di dotazione	8.435.559	8.435.559
Utili (perdite) portati a nuovo	- 756.211	-969.630
Utile (perdita) dell'esercizio	50.795	213.419
Avanzo economico esercizio	7.730.143	7.679.348

B) Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
-	-	-

Non sono presenti fondi rischi

D) Trattamento di fine servizio di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
418.904	389.370	29.534

La variazione è così costituita.

Variazioni	31/12/2015	Incrementi	Decrementi	31/12/2016
TFs, movimenti del periodo	389.370	29.534		419.904

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'Ente al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data. In base alla nuova normativa D.L. 185 del 29/10/2012 è stato effettuato il ricalcolo del trattamento di fine servizio rispetto al trattamento di fine rapporto.

E) Debiti – Residui Passivi

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
4.106.665	3.605.322	501.343

I debiti sono valutati al loro valore nominale.

Conto economico

A) Valore della Produzione

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
3.299.142	3.186.218	112.924

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
3.248.320	3.256.172	(7.852)

	2015	2016
per materie prime	140.151	138.569
per servizi	1.931.383	2.190.289
per il personale	882.512	790.927
ammortamenti e svalutazioni	302.126	128.535
<u>Totale</u>	<u>3.326.696</u>	<u>3.248.320</u>

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Trattasi esclusivamente di uscite per acquisto di beni consumo e di servizi.

Costi per servizi

In tale voce di costi ricadono la quasi totalità delle spese sostenute dall'Ente per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, Uscite per prestazioni istituzionali.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, secondo le disposizioni previste dal CCNL vigente per gli enti pubblici non economici, la contrattazione integrativa e gli oneri sociali riflessi a carico dell'Ente.

Nel corso dell'anno 2016 ci sono state delle spese minori rispetto al 2015 per complessive €. 91.585 in considerazione alla diminuzione di due unità (Livello economico C2 e livello economico B1).

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e dello sfruttamento nella fase di utilizzo.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2016	Variazioni
573	625	52

	2015	2016
15) Proventi da partecipazioni	-	-
16) Altri proventi finanziari di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	573	625
17) Interessi e altri oneri finanziari	-	-
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	573	625

I proventi finanziari per interessi su titoli iscritti nell'attivo circolante sono il frutto degli investimenti delle somme provenienti da eredità, lasciti nel tempo avviati dall'Ente sul valore nominale complessivo dei valori mobiliari posseduti.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

	Saldo al 31/12/2016 (0)	Saldo al 31/12/2015 (0)	Variazioni (0)
Svalutazioni			

Descrizione	31/12/2016 (0)	31/12/2015 (0)	Variazioni (0)
Di immobilizzazioni finanziarie			

E) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2015 306.265	Saldo al 31/12/2016 21.346	Variazioni (284.918)
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------

	2016	2015
Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo		
Gestione dei residui (annullamento Residui Passivi)	24.618	353.324
Annullamento Fondo ammortamento immobili ceduti	196.413	
Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo (cessione immobili)	-199.685	-47.059
Totale delle partite straordinarie	21.346	306.625

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2015 23.465	Saldo al 31/12/2016 22.000	Variazioni -1.465
-------------------------------	-------------------------------	----------------------

Le imposte sul reddito sono quelle effettivamente pagate nell'anno 2016 dalla LILT.

Conclusioni

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016

L'Avanzo di Amministrazione per l'anno 2016 risulta pari a €. 3.918.128,22, di cui vincolati € 522.467,09 (Fondo accantonamento TFS € 418.904,36) + (Fondo di Riserva € 5.073,33) + (Fondo spese Istituzionali da titoli da eredità € 68.489,40) + (Fondo rischi e oneri € 30.000,00) Somme disponibili € 3.395.661,13 da utilizzare nell'anno 2017.

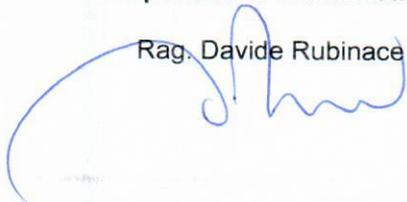
Si è pertanto determinato un maggiore accertamento pari a €. 40.145,92 rispetto a quello previsto (€. 3.877.982,30) all'inizio dell'anno 2017.

Tale somma verrà distribuita a favore di capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2017 per implementare le attività istituzionali della LILT.

I risultati finanziari sono evidenziati nell'allegato stock dei risultati finanziari.

Il Responsabile Amministrativo

Rag. Davide Rubinace



ALLEGATO 1

CONTO CONSUNTIVO 2016

Pianta Organica SEDE CENTRALE

		Contratto Individuale	IN SERVIZIO al 31.12.2016
D.G.	DIRETTORE GENERALE	1	1

DOTAZIONE ORGANICA DPCM 22.01.2013

AREA DIRIGENZIALE

	DIRIGENTI I FASCIA	0	0
	DIRIGENTI II FASCIA	0	0
	TOTALE DIRIGENTI	0	0

AREE A-B-C (PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENZIALE)

AREA	LIVELLO ECONOMICO				DOTAZIONE ORGANICA	PERSONALE IN SERVIZIO Al 31.12.2016
C	5				1	1
C	2				1	0
C	1	C	2	LIVELLO ECONOMICO	1	1
C	1	C	2	LIVELLO ECONOMICO	1	1
B	3				2	2
B	1	B	2	LIVELLO ECONOMICO	1	1
B	1	B	2	LIVELLO ECONOMICO	1	1
B	1	B	2	LIVELLO ECONOMICO	1	1
B	1	B	2	LIVELLO ECONOMICO	1	1
B	1				1	0
A	3				1	1
TOTALE UNITA'		DOTAZIONE ORGANICA			12	10

aw

ALLEGATO 2



CONTO CONSUNTIVO 2016 - SEDE CENTRALE -
FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE DELLA SEDE CENTRALE AL 31/12/2016

Al 31/12/2016

NOMINATIVO	QUALIFICA	DATA ASSUNZIONE	data fine rapporto	ANZIANITA'	STIP TABELLARE	RIA	TOTALE STIP BASE PER TFR	TOTALE QUOTA MENSILE PER TFS	RATEO QUOTA ESERCIZIO	ANNI MATURATI	IMP. DA LIQUIDARE	TFS 31/12/2015	DIFFERENZA ANNO 2015
NOTO	D.G.	01/01/2014		3	51.136,05		51.136,05	4.261,34	4.616,45	3a	13.849,35	9.232,90	4.616,45
RUBINACE	D.G. II	29/03/2012	31/12/2013	1A2m	51.136,05		51.136,05	4.261,34	4.616,45	10*1m	8.078,79	8.078,79	0,00
RUBINACE	C5	12/05/1980		3a10m+30a3m	27.265,44	581,04	27.846,48	2.320,54	2.513,92	34*1	85.682,72	83.168,80	2.513,92
AUTINO	C1/C2	01/02/1985		31a 11m	22.067,64	316,08	22.383,72	1.865,31	2.020,75	31*11	64.495,68	60.350,47	4.145,21
RASTELLI	B3	01/02/1985		31a 11m	20.682,60	316,08	20.998,68	1.749,89	1.895,71	31*11	60.504,88	58.609,16	1.895,72
BOLLETTINI	C1/C2	01/02/1985		31a 11m	22.067,64	316,08	22.383,72	1.865,31	2.020,75	31*11	64.495,68	60.350,47	4.145,21
SANTINELLI	B3	15/02/1988		28a 11m	20.682,60	66,24	20.748,84	1.729,07	1.873,16	28*11	54.165,52	52.292,36	1.873,16
D'ACUNZO	A3	01/06/2001		15a 7m	17.987,52		17.987,52	1.498,96	1.623,87	15*7	25.305,36	24.146,17	1.159,19
BORCHIO	B1/B2	31/12/2010		6A	19.535,26		19.535,26	1.627,94	1.763,60	6	10.581,60	8.285,32	2.296,28
SQUICCIARINI	B1/B2	31/12/2010		6A	19.535,26		19.535,26	1.627,94	1.763,60	6	10.581,60	8.285,32	2.296,28
CAMILLETTI	B1/B2	31/12/2010		6A	19.535,26		19.535,26	1.627,94	1.763,60	6	10.581,60	8.285,32	2.296,28
PIZZI	B1/B2	31/12/2010		6A	19.535,26		19.535,26	1.627,94	1.763,60	6	10.581,60	8.285,32	2.296,28
FONDO I.A. AL 31.12.2016													
TOTALE TFS AL 31/12/2016												389.370,40	

TOTALE TFS AL 31/12/2016

TRATT FINE SERVIZIO 31/12/2015 389.370,40
 QUOTA ESERCIZIO 2016 29.533,96
 TFS 31/12/2016 418.904,36

STOCK DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI

GESTIONE DI CASSA

$$FCF = FCI + Er - Up$$

FONDO CASSA INIZIALE	FCI	6.253.270,63	+
ENTRATE RISCOSE	Er	4.009.793,37	+
USCITE PAGATE	Up	3.346.290,17	-
FONDO CASSA FINALE	FCF	6.916.773,83	=

GESTIONE DI COMPETENZA FINANZIARIA

$$A/D \text{ di AF} = A/D \text{ di AI} + Ea - Ui$$

Avanzo di Amm.ne Iniziale	A/D di AI	3.181.924,96	+			
Entrate Accertate	Ea	4.047.769,84	+	Entrate Accertate	Ea	4.047.769,84
Uscite Impegnate	Ui	3.872.251,07	-	Uscite Impegnate	Ui	3.872.251,07
Avanzo di Amm.ne Finale	A/D di AF	3.357.443,73	=	AVANZO DI COMPETENZA		175.518,77
				AVANZO DI COMPETENZA		175.518,77

SITUAZIONE AMM.VA/CONNESSIONI CASSA COMPETENZA

FONDO CASSA FINALE	FCF	6.916.773,83	+
RESIDUI ATTIVI FINALI	RAF	1.108.019,14	+
RESIDUI PASSIVI FINALI	RPF	4.106.664,75	-
Avanzo di Amm.ne Finale	A/D di AF	3.918.128,22	=

SITUAZIONE AMM.VA INIZIALE /FINALE

FONDO CASSA INIZIALE	FCI	6.253.270,63	+	FONDO CASSA FINALE	FCF	6.916.773,83	+
RESIDUI ATTIVI INIZIALI	RAI	1.070.042,67	+	RESIDUI ATTIVI FINALI	RAF	1.108.019,14	+
RESIDUI PASSIVI INIZIALI	RPI	3.605.322,20	-	RESIDUI PASSIVI FINALI	RPF	4.106.664,75	-
Avanzo di Amm.ne Iniziale	A/D di AI	3.717.991,10	=	Avanzo di Amm.ne Finale	A/D di AF	3.918.128,22	=

GESTIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI INIZIALI	RAI	1.070.042,67	+	RESIDUI PASSIVI INIZIALI	RPI	3.605.322,20	+
RESIDUI ATTIVI DI COMP.ZA	RAc	252.297,07	+	RESIDUI PASSIVI DI COMP.ZA	RPc	1.685.434,72	+
RESIDUI ATTIVI RISCOSSI	RAr	214.320,60	-	RESIDUI PASSIVI PAGATI	RPp	1.159.473,82	-
RESIDUI ATTIVI FINALI	RAF	1.108.019,14	=	RESIDUI PASSIVI FINALI	RPF	4.131.283,10	=

VARIAZIONE RESIDUI

RESIDUI ATTIVI INIZIALI	RAI	1.070.042,67	+	RESIDUI PASSIVI INIZIALI	RPI	3.605.322,20	+
RESIDUI ATTIVI DI COMP.ZA	RAc	252.297,07	+	RESIDUI PASSIVI DI COMP.ZA	RPc	1.685.434,72	+
RESIDUI ATTIVI RISCOSSI	RAr	214.320,60	-	RESIDUI PASSIVI PAGATI	RPp	1.159.473,82	-
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	Δ RA	-	+	VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	Δ RP	- 24.618,35	+
RESIDUI ATTIVI FINALI	RAF	1.108.019,14	=	RESIDUI PASSIVI FINALI	RPF	4.106.664,75	=

STOCK DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI

VARIAZIONE RESIDUI E IMPATTO SULLA SITUAZIONE AMM.VA

ANNO 2016				ANNO 2015			
FONDO CASSA FINALE	FCF	6.916.773,83	+	FONDO CASSA FINALE	FCI	6.253.270,63	+
RESIDUI ATTIVI FINALI	RAF	1.108.019,14	+	RESIDUI ATTIVI FINALI	RAF	1.070.042,67	+
RESIDUI PASSIVI FINALI	RPF	4.106.664,75	-	RESIDUI PASSIVI FINALI	RPF	3.580.703,85	-
Avanzo di Amm.ne Finale	A/D di AF	3.918.128,22	=	Avanzo di Amm.ne Finale	A/D di AF	3.742.609,45	=
							175.518,77

GESTIONE DELL'ANNO

ENTRATE RISCOSSE	ER	4.009.793,37	+	Entrate Accertate	Ea	4.047.769,84	+
USCITE PAGATE	UP	3.346.290,17	-	Uscite Impegnate	Ui	3.872.251,07	-
RESIDUI ATTIVI DI COMP.ZA	RAc	252.297,07	+	VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	ΔRA	-	+
RESIDUI ATTIVI RISCOSSI	RAr	214.320,60	-	VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	ΔRP	- 24.618,35	-
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	ΔRA	-	+	GESTIONE DELL'ANNO		200.137,12	
RESIDUI PASSIVI DI COMP.ZA	RPc	1.685.434,72	-	AVANZO DI COMPETENZA		175.518,77	
RESIDUI PASSIVI PAGATI	RPp	1.159.473,82	+				
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	ΔRP	24.618,35	-				
GESTIONE DELL'ANNO		200.137,12					
AVANZO DI COMPETENZA		175.518,77					

MATRICE FLUSSI E STOCK DELLA GESTIONE FINANZIARIA

FCI	6.253.270,63	+	Er-Up	663.503,20	+
RAI	1.070.042,67	+	RAc-RAr+ΔRA	37.976,47	+
RPI	3.605.322,20	-	RPc-RPr+ΔRP	501.342,55	-
A/D di AI	3.717.991,10	=	Er-Up+ΔRA-ΔRP	200.137,12	=
	FCF	6.916.773,83	+		
	RAF	1.108.019,14	+		
	RPF	4.106.664,75	-		
	A/D di AF	3.918.128,22	=		

AVANZO EFFETTIVO FINANZIARIO

FONDO CASSA FINALE	FCF	6.253.270,63	+
ENTRATE RISCOSSE	ER	4.009.793,37	+
USCITE PAGATE	UP	3.346.290,17	-
RESIDUI ATTIVI DI COMP.ZA	RAc	252.297,07	+
RESIDUI PASSIVI DI COMP.ZA	RPc	1.685.434,72	-
RESIDUI PASSIVI ESE PRECED	RPep	2.421.230,03	-
AVANZO FINANZIARIO		3.062.406,15	

Conto Consuntivo 2016 Sede Centrale Partite di Giro

ALLEGATO 4

	RISCOSSE	ENTRATE DA RISC	TOTALE		PAGATE	USCITE DA PAGARE	TOTALE
9.01.02.01.001	162.870,74	2.198,01	165.068,75	7.01.02.01.001	149.564,60	15.504,15	165.068,75
9.01.02.02.001	52.589,68	-	52.589,68	7.01.02.02.001	47.093,91	5.495,77	52.589,68
9.01.02.99.999	766,08	-	766,08	7.01.02.99.999	766,08	-	766,08
9.01.99.03.001	1.000,00	-	1.000,00	7.01.99.03.001	1.000,00	-	1.000,00
9.02.01.02.001	427.783,13	100.793,33	528.576,46	7.02.01.02.001	305.762,96	222.813,50	528.576,46
	645.009,63	102.991,34	748.000,97		504.187,55	243.813,42	748.000,97
recupero kit	64.516,61		64.516,61		64.516,61	-	64.516,61
cessione quinto	16.992,00		16.992,00		16.992,00	-	16.992,00
cessione quinto	4.089,10		4.089,10		4.089,10	-	4.089,10
lilt parma	41.310,00		41.310,00			41.310,00	41.310,00
oleificio/sannicando	2.496,00		2.496,00		2.496,00	-	2.496,00
blulight	1.570,00		1.570,00		1.570,00	-	1.570,00
eni	168.111,00	68.762,50	236.873,50		168.095,00	68.778,50	236.873,50
snam	34.843,00	6.325,00	41.168,00		25.075,00	16.085,00	41.160,00
sez roma		14.063,46	14.063,46				
sez siracusa		352,49	352,49		9.063,46	5.000,00	14.063,46
csalsecoa	2.585,42	-	2.585,42		352,49	-	352,49
csalab		2.598,54	2.598,54		2.585,42	-	2.585,42
sezioni inail		2.432,51	2.432,51		2.598,54	-	2.598,54
fedeli		140,00	140,00		2.432,51	-	2.432,51
belluno		500,00	500,00		140,00	-	140,00
bologna		225,00	225,00		500,00	-	500,00
como		350,00	350,00		225,00	-	225,00
piacenza		500,00	500,00		350,00	-	350,00
roma		210,00	210,00		500,00	-	500,00
teramo		120,00	120,00		210,00	-	210,00
bnl 2035	91.200,00	3,00	91.203,00		120,00	-	120,00
livorno	70,00		70,00			91.203,00	91.203,00
bnl 2035		3.851,83	3.851,83			70,00	70,00
sda			-		3.851,83		3.851,83
mantova		359,00	359,00			359,00	359,00
recupero irpef			-				-
bolli snam			-			8,00	8,00
	427.783,13	100.793,33	528.576,46		305.762,96	222.813,50	528.576,46

com

SEDE CENTRALE
 CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2016
 Parte Seconda
 COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

ALLEGATO 5

A)	Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:		A)	Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
	Contributi o premi per le prestazioni istituzionali			Rimanenze iniziali di prodotti	-
	Trasferimenti (contributi, obblazioni ecc.)			Materie prime e materiali di consumo viveri	-
	Redditi e proventi patrimoniali			Risconti iniziali di spese per locazioni e utenze	-
	Vendite di prodotti e di materiali diversi			Spese per servizi esterni	-
	Vendite di pubblicazioni			Spese diverse di amministrazione	-
	Prestazioni di particolari servizi			Spese per trasferimenti	-
	Ricavi pluriennali			Oneri finanziari	-
				Spese diverse	-
				Costi pluriennali	-
	totale			totale	-
B)	Produzioni e movimenti interni:		B)	Produzioni e movimenti interni:	
	Prodotti in natura impianti e altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare			Oneri in natura	-
	totale			totale	-
C)	Trasferimenti attivi in natura (obblazioni, lasciti, donazioni in natura)		C)	Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obblazioni in natura)	
	totale			totale	-
D)	Variazioni patrimoniali straordinarie:		D)	Ammortamenti e deperimenti:	
	Sopravvenienze attive	196.413		Immobili	98.000
	Insussistenze passive	24.618		Impianti, attrezzature e macchinari	19.615
				Automezzi, mobili e macchine	-
				Diversi	-
	totale	221.031		totale	117.615
E)	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		E)	Svalutazione e deprezzamenti:	
				Svalutazione crediti	-
				Svalutazione titoli	-
				Deprezzamento immobili, impianti, macchine	-
				Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	-
	totale			totale	-
			F)	Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
				Imposte e tasse da regolare	-
				Altri oneri da definire	-
				Accantonamenti diversi	10.920
				Accantonamenti a fondo rischi	-
				totale	10.920
			G)	Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	29.534
				totale	29.534
			H)	Variazioni patrimoniali straordinarie:	
				Sopravvenienze passive	199.685
				Insussistenze attive	-
				totale	199.685
			I)	Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	-
				totale	-
	Totale parte seconda (2)	221.031		Totale parte seconda (2)	357.754
	Totale generale (1+ 2)	3.520.800		Totale generale (1+ 2)	3.470.004
	Disavanzo economico	-		Avanzo economico	50.795
	Totale a pareggio	3.520.800		Totale a pareggio	3.520.800

Dw

SEDE CENTRALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2016

ALLEGATO 6

Attività			Differenze	
	al 01/01/2016	al 31/12/2016	in più	in meno
Disponibilità liquide				
Casse	6.253.271	6.916.774	663.503	-
Banche	-	-	-	-
Conti Correnti postali	-	-	-	-
Altri Conti Correnti	-	-	-	-
TOTALE	6.253.271	6.916.774	663.503	-
Residui attivi				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	-	-	-	-
Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-	-	-
Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	-	-	-	-
Crediti diversi	1.070.043	1.108.019	37.976	-
TOTALE	1.070.043	1.108.019	37.976	-
Crediti bancari e finanziari				
Depositi vincolati	-	-	-	-
Mutui ed anticipazioni attive	-	-	-	-
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi	-	-	-	-
Prestiti al personale	-	-	-	-
Crediti verso gestioni autonome	-	-	-	-
Depositi cauzionali	-	-	-	-
Crediti diversi e bancari e finanziari	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Rimanenze attive d'esercizio				
Rimanenze di prodotti	-	-	-	-
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-	-	-
Rimanenze di viveri	-	-	-	-
Rimanenze diverse	-	-	-	-
Risconti attivi	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Investimenti mobiliari				
Partecipazioni azionarie	-	-	-	-
Conferimenti e quote in altri enti	-	-	-	-
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	-	-	-	-
Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-	-	-
Buoni postali	-	-	-	-
Altri titoli di credito	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-

ow

SEDE CENTRALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2016

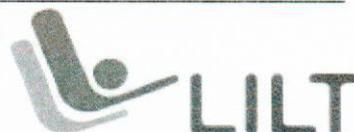
Attività			Differenze	
	al 01/01/2016	al 31/12/2016	in più	in meno
Immobili				
Edifici	5.693.129	5.493.443	-	199.685
Costruzioni in corso	-	-	-	-
Diritti reali (terreni)	-	-	-	-
TOTALE	5.693.129	5.493.443	-	199.685
Immobilizzazioni tecniche				
Impianti, attrezzature e macchinari	436.816	436.816	-	-
Automezzi	2.340	2.340	-	-
Mobili e macchine d'ufficio	441.786	442.866	1.080	-
TOTALE	880.943	882.022	1.080	-
Altri costi pluriennali				
Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	-	-	-	-
Costi e perdite emissione prestiti	-	-	-	-
Costi pluriennali diversi	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	13.897.384	14.400.259	702.559	199.685
Deficit patrimoniale				
Disavanzo economico esercizi precedenti	8.808.831	8.808.831	-	-
Disavanzo economico dell'esercizio	-	-	-	-
TOTALE	8.808.832	8.808.831	-	-
TOTALE A PAREGGIO	22.706.216	23.209.090	702.559	199.685
Conti d'ordine				
Valore di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	-	-	-	-
Conti diversi	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-

SEDE CENTRALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2016

Passivita'			Differenze	
	al 01/01/2016	al 31/12/2016	in più	in meno
Debiti di tesoreria				
Anticipazioni del tesoriere	-	-	-	-
Scoperti di conto corrente	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Residui passivi				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	-	-	-	-
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	-	-	-	-
Debiti verso fornitori	-	-	-	-
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	-	-	-	-
Debiti diversi	3.605.322	4.106.665	501.343	-
TOTALE	3.605.322	4.106.665	501.343	-
Debiti bancari e finanziari				
Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
Obbligazioni in circolazione	-	-	-	-
Debiti verso il personale per depositi	-	-	-	-
Debiti verso gestioni autonome	-	-	-	-
Debiti diversi e bancari e finanziari	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Rimanenze passive d'esercizio				
Riserve tecniche	-	-	-	-
Risconti passivi	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Fondi di accantonamenti vari				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	389.370	418.904	29.534	-
Fondo imposte e tasse	-	-	-	-
Fondi rischi	-	-	-	-
Fondi per accantonamenti diversi	-	-	-	-
TOTALE	389.370	418.904	29.534	-

ow

Passivita'			
------------	--	--	--



SEDE CENTRALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2016

	al 01/01/2016	al 31/12/2016	in più	in meno
Poste rettificative dell'attivo				
Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-
Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	-	-	-	-
Fondo ammortamento immobili	1.607.196	1.508.784	-	98.413
Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	-	-	-	-
Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	616.148	635.763	19.615	-
TOTALE	2.223.344	2.144.547	19.615	98.413
TOTALE PASSIVITA'	6.218.037	6.670.116	550.492	98.413
Patrimonio netto				
Fondo di dotazione	8.435.559	8.435.559	-	-
Riserve obbligatorie	-	-	-	-
Riserve facoltative	-	-	-	-
Fondo rivalutazione conguaglio monetario	-	-	-	-
Avanzo economico esercizi precedenti	8.052.621	8.052.621	-	-
Avanzo economico dell'esercizio	-	50.795	50.795	-
TOTALE	16.488.179	16.538.974	50.795	-
TOTALE A PAREGGIO	22.706.216	23.209.090	601.287	98.413
Conti d'ordine				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia. ecc.	-	-	-	-
Conti diversi	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-

ow

**Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Stampa Totali Ammortamento per Categorie Esercizio 2016
Sezione : "Sezionale Cespiti"**

Costi Storici al 01/01	Costi Storici al 31/12	Incremento Patrimoniale	Quota Amm. anno corrente	Fondo Amm. al 01/01	Fondo Amm. Amm.to Residuo al 31/12	Insussistenze	Tot Non Amm.
0. - terreni e fabbricati							
5.693.128,51	5.493.443,41	-199.685,10	98.000,00	1.607.196,17	1.508.783,64	3.984.659,77	0,00
1. - mobili di ufficio							
156.450,98	156.450,98	0,00	2.900,30	150.102,89	153.003,19	3.447,79	0,00
2. - arredamenti							
51.791,96	51.791,96	0,00	864,03	49.160,09	50.024,12	1.767,84	0,00
3. - computer, telefoni, macch. elettr.							
174.786,85	175.866,55	1.079,70	8.739,86	152.182,61	160.922,47	14.944,08	0,00
4. - videoregistratori/televisioni							
4.919,93	4.919,93	0,00	0,00	4.919,93	4.919,93	0,00	0,00
5. - altri beni							
23.094,41	23.094,41	0,00	0,00	23.094,41	23.094,41	0,00	0,00
6. - automezzi							
2.340,00	2.340,00	0,00	292,50	2.047,50	2.340,00	0,00	0,00
7. - Impianti e macchinari							
436.450,44	436.450,44	0,00	6.818,31	229.088,09	235.906,69	200.543,75	0,00
Totale Generali Esercizio 2016							
6.542.963,08	6.344.357,68	-198.605,40	117.615,00	2.217.791,69	2.138.994,45	4.205.363,23	0,00




Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Stampa Totali Ammortamento per Categorie Esercizio 2016
Sezione : "Sezionale cespiti di modesto valore"

Costi Storici al 01/01	Costi Storici al 31/12	Incremento Patrimoniale	Quota Amm. anno corrente	Fondo Amm. al 01/01	Fondo Amm. Amm.to Residuo al 31/12	Insussistenze	Tot Non Amm.
1. - mobili di ufficio							
10.936,79	10.936,79	0,00	0,00	4.541,08	4.541,08	0,00	0,00
2. - arredamenti							
14.669,91	14.669,91	0,00	0,00	683,48	683,48	0,00	0,00
3. - computer, telefoni, macch. elettr.							
4.442,07	4.442,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. - altri beni							
693,28	693,28	0,00	0,00	327,76	327,76	0,00	0,00
7. - Impianti e macchinari							
366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.108,05	31.108,05	0,00	0,00	5.552,32	5.552,32	0,00	0,00
Totali Generali Esercizio 2016							
31.108,05	31.108,05	0,00	0,00	5.552,32	5.552,32	0,00	0,00

ew